

توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")

أنا الموقع أدناه، _____، بصفتي مساهماً في شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")، أعين بموجب هذا التوكيل السيد / _____ وكيلاً ونائباً عني ("الوكيل") في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("الاجتماع") المقرر عقده في يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً إلكترونياً عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات، أو في أي يوم أو وقت يؤجل إليه الاجتماع. كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت نيابةً عني فيما يتعلق بالقرارات التالية:

لا	نعم	جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
		(1) استلام والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2020.
		(2) مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
		(3) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
		(4) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
		(5) مناقشة والمصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
		(6) اعتماد توصية مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 41,719,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
		(7) المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم 37 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
		(8) مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية.
		(9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
		(10) الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
		(11) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2021م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
		(12) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

اسم المساهم:

عدد الأسهم

التوقيع:

التاريخ:

ملاحظات:

- (1) يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع إلكترونياً من الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaaholding.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- (2) وعلى السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة، مع إرفاق الوثائق الثبوتية لحامل الأسهم، وطلب رابط حضور الاجتماع، وذلك على البريد الإلكتروني huda.altarboosh@bahrainclear.com أو heba.mahmood@bahrainclear.com.
- (3) سيتم قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل 15 دقيقة فقط من وقت الاجتماع.
- (4) لا يجوز التوكيل لحضور الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.